

**浙江省温州市人民检察院（汇总）2024 年度
部门决算**

目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	1
二、2024 年度部门决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表（分单位）	4
2024 年度收入决算表（分科目）	5
2024 年度支出决算表（分单位）	7
2024 年度支出决算表（分科目）	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	10
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	12
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	14
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	18
三、2024 年度部门决算情况说明	19
（一）收入支出决算总体情况说明.....	19
（二）收入决算情况说明.....	19
（三）支出决算情况说明.....	19

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	23
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	24
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
（十）机关运行经费支出说明.....	26
（十一）政府采购支出说明.....	26
（十二）国有资产占有使用情况说明.....	27
（十三）预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	33
五、附件.....	37

一、概况

（一）部门职责

浙江省温州市人民检察院是国家司法机关，依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

（二）机构设置

从预算单位构成看，浙江省温州市人民检察院（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，浙江省温州市人民检察院部门决算包括：本级决算及 1 个所属事业单位决算（所属事业单位经费由本级统一核算，不单独核算）。

纳入浙江省温州市人民检察院（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

纳入浙江省温州市人民检察院 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：温州市人民检察院检察事务中心。

二、2024 年度部门决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,244.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	148.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,629.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	80.00	八、社会保障和就业支出	39	756.34
	9		九、卫生健康支出	40	251.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	148.96
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	607.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,473.47	本年支出合计	58	9,393.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	60	81.00
	30			61	
总 计	31	9,474.47	总 计	62	9,474.47

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

公开 02 表
单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	9,473.47	9,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
浙江省温州市人民检察院	9,473.47	9,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

项 目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,473.47	9,393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
204			公共安全支出	7,709.56	7,629.56	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20404			检察	7,709.56	7,629.56	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2040401			行政运行	6,626.50	6,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	704.68	704.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	378.37	298.37	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
208			社会保障和就业支出	756.34	756.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	756.34	756.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.23	504.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	251.55	251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	251.55	251.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.96	148.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.07	607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.07	607.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.21	508.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

公开 04 表
单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	9,393.47	8,241.46	1,152.02	0.00	0.00	0.00
浙江省温州市人民检察院	9,393.47	8,241.46	1,152.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,393.47	8,241.46	1,152.02	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	7,629.56	6,626.50	1,003.06	0.00	0.00	0.00
20404			检察	7,629.56	6,626.50	1,003.06	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	6,626.50	6,626.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	704.68	0.00	704.68	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	298.37	0.00	298.37	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	756.34	756.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	756.34	756.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.23	504.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.11	252.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	251.55	251.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	251.55	251.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	135.67	135.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	115.88	115.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	148.96	0.00	148.96	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	148.96	0.00	148.96	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.96	0.00	148.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	607.07	607.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	607.07	607.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	508.21	508.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.86	98.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,244.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	148.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,629.56	7,629.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	756.34	756.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.55	251.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	148.96	0.00	148.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	607.07	607.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,393.47	本年支出合计	59	9,393.47	9,244.51	148.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	9,393.47	总 计	64	9,393.47	9,244.51	148.96	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9, 244. 51	8, 241. 46	1, 003. 06
204			公共安全支出	7, 629. 56	6, 626. 50	1, 003. 06
20404			检察	7, 629. 56	6, 626. 50	1, 003. 06
2040401			行政运行	6, 626. 50	6, 626. 50	0. 00
2040402			一般行政管理事务	704. 68	0. 00	704. 68
2040499			其他检察支出	298. 37	0. 00	298. 37
208			社会保障和就业支出	756. 34	756. 34	0. 00

20805	行政事业单位养老支出	756.34	756.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.23	504.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.11	252.11	0.00
210	卫生健康支出	251.55	251.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.55	251.55	0.00
2101101	行政单位医疗	135.67	135.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	115.88	115.88	0.00
221	住房保障支出	607.07	607.07	0.00
22102	住房改革支出	607.07	607.07	0.00
2210201	住房公积金	508.21	508.21	0.00
2210203	购房补贴	98.86	98.86	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,641.58	302	商品和服务支出	1,368.65	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	887.54	30201	办公费	85.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1,271.73	30202	印刷费	0.20	310	资本性支出	14.64
30103	奖金	2,394.38	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31002	办公设备购置	9.72
30107	绩效工资	161.33	30205	水费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	504.23	30206	电费	23.19	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	252.11	30207	邮电费	12.61	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	135.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	115.70	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.04	30211	差旅费	31.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	508.21	30212	因公出国（境）费用	14.56	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	357.46	30214	租赁费	16.25	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	216.58	30215	会议费	3.19	31013	公务用车购置	2.60
30301	离休费	34.43	30216	培训费	12.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	16.80	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	2.32
30305	生活补助	9.33	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	598.59	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	105.80	30227	委托业务费	7.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	65.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	187.31	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	55.18	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	143.75	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	67.02	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	59.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		6,858.16	公用经费合计					1,383.30

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	0.00	148.96	148.96	0.00	148.96	0.00
212			城乡社区支出	0.00	148.96	148.96	0.00	148.96	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.96	148.96	0.00	148.96	0.00
212089			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	148.96	148.96	0.00	148.96	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：浙江省温州市人民检察院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	144.06	118.50
1. 因公出国（境）费用	14.56	14.56
2. 公务用车购置及运行维护费小计	109.5	87.14
（1）公务用车购置费	32	31.96
（2）公务用车运行维护费	77.5	55.18
3. 公务接待费	20.00	16.80

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 9474.47 万元，支出总计 9474.47 万元。与 2023 年度相比，各减少 1852.70 万元，下降 16.36%，主要原因是 2023 年我院有基建项目和信息化建设项目，支出金额比较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 9473.47 万元，包括：财政拨款收入 9393.47 万元（其中：一般公共预算 9244.51 万元，政府性基金预算 148.96 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.16%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 80.00 万元，占收入合计 0.84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 9393.47 万元，其中：基本支出 8241.46 万元，占 87.74%；项目支出 1152.02 万元，占 12.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9393.47 万元，支出总计 9393.47 万元，与 2023 年相比，各减少 1932.70 万元，下降

17.06%，主要原因是 2023 年我院有基建项目和信息化建设项目，支出金额比较大。

财政拨款支出年初预算数 9321.38 万元，完成年初预算的 100.77%，主要原因是追加了政法转移支付资金，造成支出数大于年初预算数。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9244.51 万元，占本年支出合计的 98.41%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1592.45 万元，下降 14.69%，主要原因是 2023 年有基建项目，支出金额比较大。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 9244.51 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出 7629.56 万元，占 82.53%。社会保障和就业支出（类）支出 756.34 万元，占 8.18%。卫生健康支出（类）支出 251.55 万元，占 2.72%。住房保障支出（类）支出 607.07 万元，占 6.57%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9128.72 万元，支出决算为 9244.51 万元，完成年初预算的 101.27%，主要原因是追加了政法转移支付资金，导致支出数大于预算数。其中：

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 6638.32 万元,支出决算为 6626.50 万元,完成年初预算的 99.82%,决算数小于预算数的主要原因是当年度有退休人员,相应减少部分人员经费和公用经费支出。

公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 794.69 万元,支出决算为 704.68 万元,完成年初预算的 88.67%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严控非必要支出。

公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)年初预算为 72.34 万元,支出决算为 298.37 万元,完成年初预算的 412.46%,决算数大于预算数的主要原因是追加了政法转移支付资金,导致支出数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 541.95 万元,支出决算为 504.23 万元,完成年初预算的 93.04%,决算数小于预算数的主要原因是当年度有退休人员,相应的减少养老支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 270.98 万元,支出决算为 252.11 万元,完成年初预算的 93.04%,决算数小于预算数的主要原因是当年度有退休人员,相应的减少职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 126.67 万元，支出决算为 135.67 万元，完成年初预算的 107.11%，决算数大于预算数的主要原因是基本医疗缴费基数调增，相应的追加了部分经费，造成支出数大于预算数。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 96.38 万元，支出决算为 115.88 万元，完成年初预算的 120.23%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助的缴费基数调增，相应的追加了部分经费，造成支出数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 506.99 万元，支出决算为 508.21 万元，完成年初预算的 100.24%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调增，相应的追加了部分经费，造成支出数大于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 80.40 万元，支出决算为 98.86 万元，完成年初预算的 122.95%，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴的缴费基数调增，相应的追加了部分经费，造成支出数大于预算数。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8241.46 万元，其中：

人员经费 6858.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1383.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 148.96 万元，占本年支出合计的 1.59%。与 2023 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 340.25 万元，下降 69.55%，主要原因是 2024 年较 2023 年信息化建设项目减少，造成支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 148.96 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出 148.96 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 192.66 万元，支出决算为 148.96 万元，完成年初预算的

77.32%，主要原因是温州市人民检察院驻市看守所检察室智能化工程尚未竣工验收，无法支付尾款，造成支出数小于预算数。其中：

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 192.66 万元，支出决算为 148.96 万元，完成年初预算的 77.32%，决算数小于预算数的主要原因是温州市人民检察院驻市看守所检察室智能化工程尚未竣工验收，无法支付尾款，造成支出数小于预算数。

(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 144.06 万元，支出决算为 118.50 万元，完成全年预算数的 82.26%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 14.56 万元，占 12.29%。与 2023 年度相比，增加 9.69 万元，增长 198.93%，主要原因是根据省

检察院安排，我院领导随团出国交流学习。公务用车购置及运行维护费支出决算为 87.14 万元，占 73.53%。与 2023 年度相比，减少 8.82 万元，下降 9.19%，主要原因是我院近几年更新了部分警车，车况较好致使油耗及维修经费等降低，同时厉行节约，严控车辆运行经费的开支。公务接待费支出决算为 16.80 万元，占 14.18%。与 2023 年度相比，减少 0.34 万元，下降 1.97%，主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，完成全年预算的 100.00%；主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是较好地完成了年初预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括住宿费、伙食费和境外交通费。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为万 109.5 万元，支出决算为 87.14 万元，完成全年预算的 79.58%，决算数等于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控车辆运行经费的开支。

公务用车购置费全年预算为万 32.00 万元，支出决算为 31.96 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 99.88%，决算数等于全年预算数的主要原因是车辆实际购置款和购置税合计数小于预算数。主要用于经批准购置的

1辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为77.50万元，支出决算为55.18万元，完成全年预算的71.2%，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控车辆运行经费的开支。主要用于机关及下属预算单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2024年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为31辆。

（3）公务接待费全年预算数为20.00万元，支出决算为16.80万元，完成全年预算的84.00%，国内公务接待162批次，累计986人次。主要用于接待接待高检院、其他省市检察院、各基层检察院等单位来我院调研、考察、协助办案、讲课等方面的工作用餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待支出。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出16.80万元，主要用于接待高检院、其他省市检察院、各基层检察院等单位来我院调研、考察、协助办案、讲课等方面的工作用餐支出。接待162批次，累计986人次。

（十）机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费年初预算数为1393.14万元，支出决算为1383.30万元，完成年初预算的99.29%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控经费支出。比2023年度减少34.62万元，下降2.44%，主要原因是人员减少，同

厉行节约，相应的公用经费支出减少。

（十一）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 438.00 万元。其中：政府采购货物支出 100.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 337.91 万元。授予中小企业合同金额 107.97 万元，占政府采购支出总额的 24.65%，其中：授予小微企业合同金额 107.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 96.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.44%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，浙江省温州市人民检察院本级及所属各单位共有车辆 31 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 17 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 100 万元以上设备（不含车辆）8 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省温州市人民检察院组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 704.68 万

元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2024 年度四大检察数字赋能系统等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 148.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

浙江省温州市人民检察院随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，检察基础设施及数字检察项目及检察综合保障业务工作项目绩效自评具体情况如下：

检察基础设施及数字检察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 395.3 万元，执行数为 386.48 万元，完成预算的 97.77%。项目绩效目标完成情况：全年完成信息系统运维 4372 次，租用电信移动网络 22 条，网络安全检测开展 1 次，政务云资源租用 2 套，保障全院数据网络、软硬件设备等正常运转。在软硬件出故障时，运维人员及时响应，并排除故障。运维主管合理分配工作内容，有效提高我院信息化系统运维的效率。发现的问题及原因：预算绩效目标值设置不准确，数据采集不科学，造成与实际偏差较

大。下一步改进措施：督促业务经办人员平时做好台账登记，整理有效数据，根据往年数据结合来年工作情况直接填报，做好绩效指标等方面的业务培训，建立起完整的指标体。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		检察基础设施及数字检察						
主管部门		165-温州市人民检察院			预算单位	165001-温州市人民检察院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	493.14	395.3	386.48	0	97.77%		
	一般公共预算资金	300.48	237.64	237.52	0	99.95%		
	政府性基金预算资金	192.66	157.66	148.96	0	94.48%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善检察基础设施建设，深化检察数字改革，推进数字检察办案指挥中心实体运作，推动执法司法信息共享率先成势，构建“个案办理-类案监督-系统治理”大数据法律监督模式，取得“数字赋能监督、监督促进治理”更大成效。			全年完成信息系统运维4372次，租用电信移动网络22条，网络安全检测开展1次，政务云资源租用2套，保障全院数据网络、软硬件设备等正常运转。在软硬件出故障时，运维人员及时响应，并排除故障。运维主管合理分配工作内容，有效提高我院信息化系统运维的效率。				
目标偏离原因分析		年中有变动的指标未做及时修改，造成实际完成比预设指标低。						
整改措施及建议		应跟案管部门多沟通，年中应根据实际情况及时修改指标值。						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (90.00分)	数量指标 (90.00分)	系统运维次数	≥4000次	4372次	15.00	15.00	
			电信网络（其他）租用条数	=9条	9条	15.00	15.00	
			电信网络（工作网）租用条数	=12条	12条	15.00	15.00	
			省院政法云存储租赁套数	=3套	3套	15.00	15.00	
			移动互联网电路租用条数	=3条	1条	15.00	5.00	个别线路已不再租赁，年中未及时修改指标
			网络完全检测	=1套	1套	15.00	15.00	
		质量指标 (0分)						
		时效指标 (0分)						
		成本指标 (0分)						
	效益指标 (10.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (10.00分)	检察院信息化设备正常运转	=100百分比	100百分比	10.00	10.00	
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (0分)						
	满意度 指标(0	服务对象满意度 (0分)						
总 分						100	90	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

检察综合保障业务工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.5 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 468.99 万元，执行数为 438.2 万元，完成预算的 93.43%。项目绩效目标完成情况：全年完成干警个人业务技能培训 24 人；维护大楼面积 38442.89 平方米，保障院区整洁、安全稳定；报废更新公务车 1 辆；为 14 名干警（包含法警）购置制服。加大综合保障方面的投入，完善业务装备配备、推进队伍素能建设、抓实队伍教育整顿、强化基础建设，更好地为四大检察十大业务服务。发现的问题及原因：预算绩效指标值设置过小，与实际情况偏差较大。下一步改进措施：加强与经办人员的业务联系和沟通，准确设置好指标值，使得指标值能真实反映实际情况。督促经办人员平时做好台账，填报数据时做到有据可依。年中应根据实际情况的变化，及时修改指标值。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		检察综合保障业务工作						
主管部门		165-温州市人民检察院			预算单位	165001-温州市人民检察院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	419.05	468.99	438.2	0	93.43%		
	一般公共预算资金	419.05	468.99	438.2	0	93.43%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		加大综合保障方面的投入，完善业务装备配备、强化基础建设，推进队伍素能建设、抓实队伍教育整顿，更好地为四大检察十大业务服务。		全年完成干警个人业务技能培训24人；维护大楼面积38442.89平方米，保障院区整洁、安全稳定；报废更新公务车1辆；为14名干警（包含法警）购置制服。加大综合保障方面的投入，完善业务装备配备、推进队伍素能建设、抓实队伍教育整顿、强化基础建设，更好地为四大检察十大业务服务。				
目标偏离原因分析		由于经费紧张，未安排素能培训；实际新招录人数与年初预计有出入；年中应根据实际情况及时调整指标值。						
整改措施及建议		及时做好与各部门沟通，根据实际情况及时修改年初预算指标值。						
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (76.00分)	数量指标 (64.00分)	素能培训人数	=100人	0人	13.00	0.00	由于经费紧张，未安排素能培训。年中根据实际情况应及时修改指标值。
			业务培训数量	=7次	24次	13.00	13.00	
			大楼维护面积	=38442.89平方米	38442.89平方米	13.00	13.00	
			公务车更新数量	=1辆	1辆	13.00	13.00	
			法警制服及检察制服制作套数	=16套	14套	12.00	10.50	实际新招录人数与年初预计有出入。年中应根据实际情况及时调整指标值。
		质量指标(0分)						
		时效指标(0分)						

		成本指标 (12.00分)	素能培训标准	=550元每人 每天	550元每人 每天	12.00	12.00	
	效益指标 (24.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益 (24.00分)	检察机关公信力	提高	提高	12.00	12.00	
			检察良好形象	提高	提高	12.00	12.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响 (0分)						
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)						
总 分						100	85.5	
自评结论			良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

(一) 2024 年度项目支出绩效自评结果

2024 年度项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	浙江省温州市人民检察院	办案业务经费	优
2	浙江省温州市人民检察院	信息网络维护经费	优
3	浙江省温州市人民检察院	服装经费	良
4	浙江省温州市人民检察院	大楼维护经费	优
5	浙江省温州市人民检察院	四大检察数字赋能系统	优
6	浙江省温州市人民检察院	检察业务技能及综合素能培 训经费	优
7	浙江省温州市人民检察院	检察基础设施及数字检察	优
8	浙江省温州市人民检察院	检察办案监督工作经费	优
9	浙江省温州市人民检察院	检察综合保障业务工作	良

(二) 2024 年度重点绩效评价报告

本年度无重点绩效评价。